

ZARZĄDZENIE NR 307/18
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 02 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XXIII/146/17 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołaki Kościelne na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

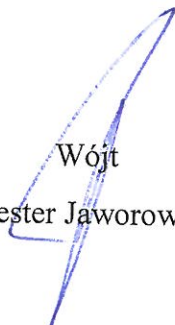
2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13 204 812,42 zł,
 - a) dochody bieżące – 10 394 724,42 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 810 088,00 zł.
2. Wydatki ogółem – 13 134 036,42 zł,
 - a) wydatki bieżące – 10 174 130,42 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2 959 906,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 307/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 02 listopada 2018 r. Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	187 360,00	0,00	6 000,00	193 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 830,00	0,00	16 069,00	108 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 830,00	0,00	16 069,00	36 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 830,00	0,00	16 069,00	36 899,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 307/18 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 02 listopada 2018 r. Plan wydatków budżetowych na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlową	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4																			
	852		Pomoc społeczna	480 860,00	480 860,00	328 900,00	245 830,00	83 070,00	0,00	151 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			486 860,00	486 860,00	334 900,00	334 900,00	251 830,00	83 070,00	0,00	151 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	293 800,00	293 800,00	293 200,00	245 830,00	47 370,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 800,00	299 800,00	299 200,00	251 830,00	47 370,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 670,00	322 670,00	290 600,00	199 900,00	91 300,00	0,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 869,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	0,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 700,00	297 700,00	290 600,00	199 900,00	91 300,00	0,00	49 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	295 900,00	295 900,00	288 800,00	197 500,00	91 300,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 300,00	153 300,00	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 869,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	0,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 839,00	42 839,00	42 839,00	42 839,00	42 839,00	0,00	42 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 869,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	0,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 919 910,00	6 919 910,00	6 821 487,60	3 746 273,00	2 072 214,50	600 724,00	381 180,00	67 700,00	58 819,00	0,00	0,00	2 869 906,00	2 869 906,00	2 871 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 869,00	23 869,00	23 869,00	23 869,00	23 869,00	0,00	23 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 841 979,90	8 841 979,90	8 841 979,90	8 841 979,90	8 841 979,90	600 724,00	389 046,00	67 700,00	58 819,00	0,00	0,00	2 869 906,00	2 869 906,00	2 871 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	9 801 866,50	9 801 866,50	6 626 467,50	3 750 473,00	2 072 214,50	600 724,00	389 046,00	67 700,00	58 819,00	0,00	0,00	2 869 906,00	2 869 906,00	2 871 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1 ust 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu w działach:

1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

rozd. 75109

- zwiększa się dochody § 2010 – 15 312,00 zł – środki przeznaczone na ponowne głosowni.

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85219

- zwiększa się dochody § 2030 – 6 000,00 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

3) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza:

rozd. 85415

- zwiększa się dochody § 2030 – 16 069,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Do § 1 ust 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

rozd. 75109

- zwiększa się wydatki § 3030 – 10 980,00 zł – wypłata diet

- zwiększa się wydatki § 4010 – 1 400,00 zł – wynagrodzenia osobowe obsługa wyborów

- zwiększa się wydatki § 4110 – 444,60 zł – ubezpieczenia społeczne

- zwiększa się wydatki § 4120 – 63,70 zł – fundusz pracy

- zwiększa się wydatki § 4170 – 1 200,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

- zwiększa się wydatki § 4210 – 1 223,70 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85219

- zwiększa się wydatki § 4010 – 6 000,00 zł wynagrodzenie osobowe.

3) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza:

- zwiększa się wydatki § 3240 – 16 069,00 zł.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza:

rozd. 85415

- zwiększa się wydatki § 3240 – 1 800,00 zł

rozd. 85401

- zmniejsza się wydatki § 4010 – 1 800,00 zł.



Wójt

Sylwester Jaworowski